



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

### ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Balanco Orçamentário



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			M.A. Execução (D)	M.A. Execução (C)	M.A. Execução (E)	M.A. Execução (F)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>17.804.403,38</b>	<b>14,35</b>	<b>71.232.012,89</b>	<b>57,42</b>	<b>52.827.987,11</b>
<b>Recargas Correntes:</b>	<b>123.040.000,00</b>	<b>123.040.000,00</b>	<b>17.664.403,38</b>	<b>14,35</b>	<b>70.613.164,21</b>	<b>57,39</b>	<b>52.426.835,79</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>6.341.000,00</b>	<b>6.341.000,00</b>	<b>1.122.286,04</b>	<b>17,69</b>	<b>4.144.270,14</b>	<b>65,35</b>	<b>2.196.729,86</b>
Impostos	6.029.000,00	6.029.000,00	1.080.636,35	17,92	3.975.792,56	65,94	2.053.207,44
Taxas	312.000,00	312.000,00	41.651,69	13,34	168.477,58	53,99	143.522,42
<b>Contribuições</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>50.410,02</b>	<b>15,75</b>	<b>209.530,92</b>	<b>65,47</b>	<b>110.469,08</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	50.410,02	15,75	209.530,92	65,47	110.469,08
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.757.100,00</b>	<b>1.757.100,00</b>	<b>208.838,31</b>	<b>11,88</b>	<b>907.013,58</b>	<b>51,61</b>	<b>850.086,42</b>
Valores Mobiliários	1.732.100,00	1.732.100,00	203.370,90	11,74	895.678,69	51,71	836.421,31
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	5.467,41	21,86	11.334,89	45,33	13.665,11
<b>Receita de Serviços</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>67.360,00</b>	<b>7,48</b>	<b>67.360,00</b>	<b>7,48</b>	<b>822.640,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	67.360,00	0,00	67.360,00	0,00	-67.360,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>113.705.900,00</b>	<b>113.705.900,00</b>	<b>16.215.507,01</b>	<b>14,26</b>	<b>65.282.871,89</b>	<b>57,41</b>	<b>48.423.028,11</b>
Transferências da União e de suas Entidades	78.717.900,00	78.717.900,00	10.668.032,33	13,55	43.230.657,45	54,91	35.487.242,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.588.000,00	9.588.000,00	1.659.767,06	17,31	5.817.482,24	60,67	3.770.517,76
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	8.486,24	2,82	246.632,91	82,21	53.367,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	3.878.519,38	15,51	15.987.399,29	63,94	9.012.600,71
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	700,00	0,70	700,00	0,70	99.300,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,68</b>	<b>13,23</b>	<b>13.882,32</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	2.117,68	13,23	13.882,32
<b>Recargas de Capital</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>13,72</b>	<b>618.848,68</b>	<b>60,67</b>	<b>401.151,32</b>
Transferências de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	140.000,00	13,72	618.848,68	60,67	401.151,32
Transferências da União e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	140.000,00	19,44	260.990,61	36,24	459.009,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	357.858,07	119,28	-57.858,07
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>17.804.403,38</b>	<b>14,35</b>	<b>71.232.012,89</b>	<b>57,42</b>	<b>52.827.987,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>17.804.403,38</b>	<b>14,35</b>	<b>71.232.012,89</b>	<b>57,42</b>	<b>52.827.987,11</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.492.575,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>17.804.403,38</b>	<b>14,35</b>	<b>71.232.012,89</b>	<b>57,42</b>	<b>52.827.987,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.511.946,29</b>	<b>5.511.946,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 21/09/2023 09:11:50

Página 1 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
	124.060.000,00	129.723.446,29	14.412.197,82	92.535.812,16	37.187.634,13	20.216.040,33	77.724.588,71	51.998.857,58	76.175.811,16	0
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>115.641.000,00</b>	<b>118.946.273,17</b>	<b>13.628.487,60</b>	<b>87.376.789,19</b>	<b>31.569.483,98</b>	<b>18.839.255,56</b>	<b>73.309.745,33</b>	<b>45.636.527,84</b>	<b>71.776.175,52</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.784.000,00	53.363.365,04	5.373.782,35	41.683.267,02	11.680.098,02	8.005.683,52	33.353.922,29	20.009.442,75	32.432.654,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.805.000,00	65.570.908,13	8.254.705,25	45.693.522,17	19.877.385,96	10.833.572,04	39.955.823,04	25.615.085,09	39.343.521,27	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.184.000,00</b>	<b>9.542.173,12</b>	<b>783.730,22</b>	<b>5.159.022,97</b>	<b>4.383.150,15</b>	<b>1.376.784,77</b>	<b>4.414.843,38</b>	<b>5.127.329,74</b>	<b>4.399.635,64</b>	
INVESTIMENTOS	5.784.000,00	6.230.173,12	372.327,54	1.847.620,29	4.382.552,83	304.208,18	1.321.060,39	4.909.112,73	1.305.852,65	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	3.312.000,00	411.402,68	3.311.402,68	597,32	1.072.576,59	3.093.782,99	218.217,01	3.093.782,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>129.723.446,29</b>	<b>14.412.197,82</b>	<b>92.535.812,16</b>	<b>37.187.634,13</b>	<b>20.216.040,33</b>	<b>77.724.588,71</b>	<b>51.998.857,58</b>	<b>76.175.811,16</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>129.723.446,29</b>	<b>14.412.197,82</b>	<b>92.535.812,16</b>	<b>37.187.634,13</b>	<b>20.216.040,33</b>	<b>77.724.588,71</b>	<b>51.998.857,58</b>	<b>76.175.811,16</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>129.723.446,29</b>	<b>14.412.197,82</b>	<b>92.535.812,16</b>	<b>37.187.634,13</b>	<b>20.216.040,33</b>	<b>77.724.588,71</b>	<b>51.998.857,58</b>	<b>76.175.811,16</b>	
RESERVA DO RPPS										

Página 2 de 3

Emitted em: 21/09/2023 09:11:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	SALDO A LIQUIDAR (h) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (j)
			No Bimestre	No Bimestre	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)



CARLOS ANDRE SANTOS  
TESOUREIRO Mat.094



ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
PREFEITO Mat.05682



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>129.723.446,29</b>	<b>14.412.197,82</b>	<b>92.635.812,16</b>	<b>100,00</b>	<b>20.216.040,33</b>	<b>77.724.588,71</b>	<b>37.187.634,13</b>	<b>51.998.857,58</b>	<b>0,00</b>	
01 - Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	62.320,00	2.887.749,89	3,12	498.316,24	2.000.676,04	895.250,11	1.782.323,96	0,00	
031 - Ação Legislativa	3.783.000,00	3.783.000,00	52.320,00	2.887.749,89	3,12	498.316,24	2.000.676,04	895.250,11	1.782.323,96	0,00	
04 - Administração	13.673.000,00	12.759.450,00	718.011,11	10.241.513,41	11,07	1.739.526,65	8.303.842,19	2.517.936,59	4.455.607,81	0,00	
122 - Administração Geral	12.858.000,00	11.976.050,00	684.136,11	9.699.874,78	10,48	1.673.167,32	7.837.750,12	2.276.175,22	4.138.299,88	0,00	
123 - Administração Financeira	258.000,00	213.000,00	9.500,00	131.000,00	0,14	29.453,05	96.487,93	82.000,00	116.512,07	0,00	
124 - Controle Interno	137.000,00	112.400,00	0,00	79.000,00	0,09	12.000,00	48.350,00	33.400,00	64.050,00	0,00	
131 - Comunicação Social	420.000,00	458.000,00	24.375,00	331.638,63	0,36	24.906,28	321.254,14	126.361,37	136.745,86	0,00	
08 - Assistência Social	5.962.700,00	7.872.483,45	879.828,81	5.282.553,17	5,71	1.372.745,24	4.562.251,45	2.589.930,28	3.310.232,00	0,00	
122 - Administração Geral	1.757.000,00	1.768.000,00	219.841,81	1.436.143,53	1,55	324.033,23	1.195.411,77	331.856,47	572.588,23	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.018.500,00	4.003.683,45	575.093,00	2.931.986,27	3,17	881.895,26	2.725.179,02	1.071.697,18	1.276.504,43	0,00	
244 - Assistência Comunitária	2.160.200,00	2.073.800,00	84.894,00	914.423,37	0,99	166.816,75	641.660,66	1.159.376,63	1.432.139,34	0,00	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
10 - Saúde	21.011.900,00	20.936.900,00	1.650.794,51	15.485.728,18	16,73	3.292.711,83	11.837.396,18	5.451.171,82	9.099.503,82	0,00	
122 - Administração Geral	4.846.000,00	4.447.000,00	539.674,13	3.571.929,65	3,86	896.415,61	3.189.333,67	875.070,35	1.257.666,33	0,00	
301 - Atenção Básica	7.914.900,00	7.344.400,00	639.400,08	5.991.921,77	6,48	1.372.001,47	4.666.509,76	1.352.478,23	2.677.890,24	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.426.000,00	8.330.500,00	453.720,30	5.555.177,16	6,00	955.681,56	3.771.459,68	2.775.322,84	4.559.040,32	0,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	225.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	112.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	478.000,00	500.000,00	18.000,00	366.699,60	0,40	68.613,19	210.093,07	133.300,40	289.906,93	0,00	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
12 - Educação	48.408.000,00	50.951.762,84	8.449.524,79	39.223.875,14	42,39	8.960.627,16	34.266.165,24	11.727.887,70	16.685.597,60	0,00	
122 - Administração Geral	3.335.000,00	3.375.670,00	773.735,63	3.242.811,03	3,50	940.848,54	2.746.937,62	132.856,97	628.732,38	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	95.000,00	61.728,00	0,00	16.728,00	0,02	0,00	16.728,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	1.168.000,00	1.248.000,00	191.646,62	1.100.656,14	1,19	257.628,59	1.004.986,67	147.143,86	243.003,33	0,00	
361 - Ensino Fundamental	37.063.000,00	39.435.975,40	6.879.292,54	30.912.450,48	33,41	7.025.733,22	26.583.714,14	8.523.524,92	12.852.261,26	0,00	
365 - Educação Infantil	6.499.000,00	6.562.389,44	604.850,00	3.951.029,49	4,27	736.416,81	3.913.788,81	2.631.359,95	2.668.600,63	0,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00	

Página 1 de 3

Emitido em: 21/09/2023 09:27:34

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.895.200,00</b>	<b>2.100.120,89</b>	<b>-7.390,00</b>	<b>1.471.200,00</b>	<b>1,59</b>	<b>628.920,89</b>	<b>978.978,96</b>	<b>1.121.141,93</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.895.200,00	2.100.120,89	-7.390,00	1.471.200,00	1,59	628.920,89	978.978,96	1.121.141,93	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>17.464.000,00</b>	<b>17.627.062,12</b>	<b>1.517.926,45</b>	<b>9.680.881,22</b>	<b>10,46</b>	<b>7.946.180,90</b>	<b>8.380.695,53</b>	<b>9.246.366,59</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	12.581.000,00	12.571.150,00	1.182.779,43	7.810.246,58	8,44	4.760.901,42	7.103.383,64	5.467.786,36	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.713.000,00	2.048.412,12	122.466,02	384.466,02	0,42	1.663.946,10	374.320,78	1.674.091,34	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.170.000,00	3.007.500,00	212.681,00	1.486.166,62	1,61	1.521.333,38	902.991,11	2.104.508,89	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>30.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	30.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	0,15	30.000,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>2.543.500,00</b>	<b>3.104.800,00</b>	<b>404.399,47</b>	<b>2.744.131,93</b>	<b>2,97</b>	<b>360.668,07</b>	<b>2.656.999,47</b>	<b>448.200,53</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.510.500,00	3.071.800,00	404.399,47	2.734.016,93	2,95	337.781,07	2.647.695,47	424.104,53	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	33.000,00	0,00	10.113,00	0,01	22.887,00	8.904,00	24.096,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>0,16</b>	<b>310.200,00</b>	<b>90.250,60</b>	<b>366.749,40</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	357.000,00	357.000,00	2.200,00	146.800,00	0,16	210.200,00	90.250,60	266.749,40	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>675.000,00</b>	<b>666.600,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>381.600,00</b>	<b>0,41</b>	<b>285.000,00</b>	<b>378.944,34</b>	<b>287.655,66</b>	<b>0,00</b>
692 - Comercialização	675.000,00	666.600,00	24.000,00	381.600,00	0,41	285.000,00	378.944,34	287.655,66	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>52.780,00</b>	<b>458.780,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2.683.220,00</b>	<b>222.453,85</b>	<b>2.919.546,15</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	3.760.000,00	3.142.000,00	52.780,00	458.780,00	0,50	2.683.220,00	222.453,85	2.919.546,15	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>615.100,00</b>	<b>667.666,99</b>	<b>7.400,00</b>	<b>368.996,54</b>	<b>0,40</b>	<b>298.670,45</b>	<b>287.596,42</b>	<b>380.070,57</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	448.100,00	458.100,00	7.400,00	259.190,00	0,28	198.910,00	219.807,88	238.292,12	0,00
812 - Desporto Comunitário	167.000,00	209.566,99	0,00	109.806,54	0,12	98.760,45	67.788,54	141.778,45	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>2.546.600,00</b>	<b>4.249.600,00</b>	<b>520.402,68</b>	<b>4.022.002,68</b>	<b>4,35</b>	<b>227.597,32</b>	<b>3.758.738,44</b>	<b>490.861,56</b>	<b>0,00</b>
331 - Protecao e Benefícios ao Trabalhador	571.000,00	537.000,00	0,00	382.000,00	0,41	155.000,00	344.373,12	192.626,88	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.452.000,00	3.324.000,00	411.402,68	3.311.402,68	3,58	12.597,32	3.093.782,99	230.217,01	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	523.600,00	388.600,00	109.000,00	328.600,00	0,36	60.000,00	320.582,33	68.017,67	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>

Emitido em: 21/09/2023 09:27:34

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Página 2 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



JULHO-AGOSTO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
			(b) / t (b)	% (b) / t (b)		(d) / t (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva de Contingência	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>124.060.000,00</b>	<b>129.723.446,29</b>	<b>14.412.197,82</b>	<b>92.535.812,16</b>	<b>37.187.634,13</b>	<b>77.724.588,71</b>	<b>100,00</b>	<b>51.998.657,58</b>	<b>0,00</b>

Página 3 de 3

Emitido em: 21/09/2023 09:27:34

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARIA DE CONTABILIDADE  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL, EDA, SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, 4º BIMESTRE DE 2023

RECEITA - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.705.828,41</b>	<b>8.488.929,41</b>	<b>9.225.284,56</b>	<b>14.532.086,58</b>	<b>10.157.739,99</b>	<b>8.543.844,97</b>	<b>8.251.185,07</b>	<b>10.249.853,81</b>	<b>10.390.676,18</b>	<b>9.422.297,75</b>	<b>9.571.076,64</b>	<b>117.627.605,54</b>	<b>132.953.000,00</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	717.809,04	374.728,24	421.840,15	739.209,90	514.209,49	358.988,15	514.209,49	794.541,81	767.013,60	476.107,12	646.180,92	6.397.852,47	6.341.000,00	
ISS	134.153,53	93.372,43	110.227,39	157.030,42	109.089,92	88.498,27	104.489,09	162.966,79	153.493,68	108.285,21	128.880,25	1.457.503,41	1.653.000,00	
ITBI	10.500,00	13.470,00	11.729,75	10.040,00	25.324,47	3.365,52	2.760,00	1.660,00	76.984,60	8.405,75	78.780,30	232.691,39	202.000,00	
IRRF	520.965,71	231.485,84	266.608,92	306.741,70	205.106,56	386.830,82	274.774,93	35.849,60	506.144,92	313.435,13	359.729,67	4.013.725,86	3.800.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.260,24	7.007,59	11.534,18	248.228,12	32.700,59	16.878,30	19.548,75	17.749,52	20.862,63	17.029,33	24.622,36	439.537,51	312.000,00	
Contribuição de Melhoria	124.188,53	105.128,71	98.690,33	114.520,63	130.679,54	111.083,02	137.547,76	120.987,42	106.558,19	103.520,39	104.918,02	1.380.853,08	1.257.000,00	
Recursos Interiores	124.334,60	105.178,71	98.690,33	114.520,63	124.812,06	111.083,02	137.547,76	120.987,42	106.558,19	98.452,88	104.918,02	1.338.402,96	1.232.000,00	
Outras Receitas Interiores	814,23	-	-	-	5.867,48	-	-	-	-	-	-	12.449,12	25.000,00	
Recursos de Serviços	7.776.172,29	7.026.170,19	8.029.803,76	13.652.482,60	9.622.203,69	8.066.586,62	7.862.167,04	9.306.664,10	9.408.966,67	8.827.881,22	62.100,00	67.560,00	900.000,00	
Transferências de Recursos Federais	2.604.537,66	2.478.128,01	3.114.556,93	4.839.386,65	3.163.332,20	4.186.408,11	2.561.077,88	3.254.989,49	3.040.135,79	3.741.276,96	8.210,00	109.130,00	121.000,00	
Cota-Parte do FPM	637.377,94	713.313,53	746.351,32	829.061,49	606.147,49	697.147,08	669.312,04	709.864,09	691.919,14	795.343,34	828.580,30	38.489.528,94	43.160.000,00	
Cota-Parte do ICMS	117.301,33	119.875,90	106.339,62	89.119,57	94.142,25	134.734,63	62.160,75	70.931,06	76.245,12	119.703,59	130.596,59	1.220.178,55	1.000.000,00	
Cota-Parte do IPTU	3.905,54	1.877,08	2.827,37	4.181,53	4.084,95	3.238,88	3.673,41	4.723,33	4.273,81	4.431,30	3.457,38	4.524,04	5.000,00	
Cota-Parte do ITR	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	6.611,99	
Transferências do FUNDEB	2.658.976,49	2.818.021,39	3.019.233,08	3.199.866,04	4.241.553,99	3.228.400,00	2.672.824,40	3.284.503,31	2.920.753,09	2.840.259,13	3.087.353,11	36.489.112,30	39.900.000,00	
Transferências de Recursos Estaduais	1.753.211,14	1.790.995,95	1.650.478,73	4.690.819,76	1.531.361,01	1.524.188,19	1.992.852,24	1.703.330,91	2.754.873,83	1.309.554,09	2.104.540,99	24.343.577,66	29.993.000,00	
Outras Transferências Correntes	63.983,54	10.537,43	40.837,20	808.314,00	777.248,48	985.690,45	741.782,06	865.877,44	761.705,45	621.433,50	707.572,81	117.025,85	16.000,00	
Outras Receitas Correntes	621.000,92	662.642,57	793.465,98	793.465,98	777.248,48	688.271,58	741.782,06	865.877,44	761.705,45	621.433,50	707.572,81	9.009.243,14	9.913.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I) - (II)	<b>8.084.827,49</b>	<b>7.776.286,84</b>	<b>8.531.818,58</b>	<b>13.681.765,68</b>	<b>9.365.979,79</b>	<b>8.172.853,54</b>	<b>7.885.373,39</b>	<b>9.386.980,37</b>	<b>9.628.970,23</b>	<b>8.800.554,25</b>	<b>8.863.549,13</b>	<b>108.587.562,20</b>	<b>123.640.000,00</b>	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARÁMETROS NACIONAIS (III) = (II) - (*)</b>	<b>8.084.827,49</b>	<b>7.776.286,84</b>	<b>8.531.818,58</b>	<b>13.681.765,68</b>	<b>9.365.979,79</b>	<b>8.172.853,54</b>	<b>7.885.373,39</b>	<b>9.386.980,37</b>	<b>9.628.970,23</b>	<b>8.800.554,25</b>	<b>8.863.549,13</b>	<b>107.305.413,80</b>	<b>122.640.000,00</b>	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 108, § 1º (VI))	100.838,40	123.599,26	159.984,00	319.968,00	171.864,00	158.844,00	184.884,00	174.240,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	2.096.635,66	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS INDICADORES (IV) = (III) - (*)</b>	<b>7.983.989,09</b>	<b>7.652.777,58</b>	<b>8.371.834,58</b>	<b>13.361.797,68</b>	<b>9.194.115,79</b>	<b>8.014.009,54</b>	<b>7.700.489,39</b>	<b>9.212.740,37</b>	<b>9.452.090,23</b>	<b>8.623.674,25</b>	<b>8.686.669,13</b>	<b>105.208.778,14</b>	<b>122.640.000,00</b>	

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 30/09/2023 às 13:55:23.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		JULHO-AGOSTO/2023	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>			
<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	0,00		
Benefícios	0,00		
Aposentadorias	0,00		
Pensões por Morte	0,00		
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00		
<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	0,00		
Benefícios	0,00		
Aposentadorias	0,00		
Pensões por Morte	0,00		
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00		
<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	0,00		
Benefícios	0,00		
Aposentadorias	0,00		
Pensões por Morte	0,00		
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00		
<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	0,00		
Benefícios	0,00		
Aposentadorias	0,00		
Pensões por Morte	0,00		
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00		
<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)</b>	0,00		

Página 1 de 4

Emitido em: 26/09/2023 10:49:26

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
VALOR				
				0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		
Investimentos e Aplicações		0,00		
Outros Bens e Direitos		0,00		
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>		0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
<b>Receita de Serviços</b>		0,00	0,00	
<b>Outras Receitas Correntes</b>		0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	

Emittido em: 26/09/2023 10:49:26

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Página 2 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

Amortização de Empréstimos 0,00  
 Outras Receitas de Capital 0,00  
**TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
<b>Benefícios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) 0,00**

**APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS**

Recursos para Formação de Reserva  
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emittido em: 26/09/2023 10:49:26

Página 3 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

DESPESAS CORRENTES (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2**

<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/09/2023 10:49:26

Página 4 de 4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais	
		Até o Bimestre/2023	Até o Bimestre/2023
		(a)	(b)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	123.040.000,00	70.613.164,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.341.000,00	4.144.270,14	
IPTU	375.000,00	134.899,61	
ISS	1.652.000,00	956.037,62	
ITBI	202.000,00	196.871,64	
IRRF	3.800.000,00	2.687.983,69	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.000,00	168.477,58	
Contribuições	320.000,00	209.530,92	
Receta Patrimonial	1.757.100,00	907.013,58	
Aplicações Financeiras (II)	25.000,00	11.334,89	
Outras Receitas Patrimoniais	113.705.900,00	65.282.871,89	
Transferências Correntes	35.360.000,00	20.672.436,70	
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	4.694.921,42	
Cota-Parte do ICMS	800.000,00	630.034,25	
Cota-Parte do IPVA	4.000,00	1.233,59	
Cota-Parte do ITR	48.000,00	33.107,55	
Transferências da LC 61/1989	39.900.000,00	24.793.066,30	
Transferências do FUNDEB	29.932.900,00	14.458.072,08	
Outras Transferências Correntes	916.000,00	69.477,68	
Demais Receitas Correntes	916.000,00	69.477,68	
Outras Receitas Primárias (III)	121.307.900,00	69.717.485,52	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>	1.020.000,00	<b>618.848,68</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	1.020.000,00	478.848,68	
Operações de Crédito (VIII)	1.020.000,00	140.000,00	
Anotação de Empêsnimas (IX)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	1.020.000,00	618.848,68	
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	1.020.000,00	478.848,68	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))</b>	1.020.000,00	<b>618.848,68</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>			
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>			
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>122.327.900,00</b>	<b>70.336.334,20</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>122.327.900,00</b>	<b>70.336.334,20</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre/2023		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
					PAGAR PROCESSADOS PAGOS	PAGAS		
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVII)</b>								
Pessoal e Encargos Sociais	118.946.273,17	87.376.789,19	73.309.745,33	71.776.175,52	1.444.449,62	22.108,50	22.108,50	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	53.363.365,04	41.683.267,02	33.553.922,29	32.432.654,25	1.001.724,05	-	-	
Outras Despesas Correntes	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	65.570.908,13	45.693.522,17	39.955.823,04	39.343.521,27	442.725,57	22.108,50	22.108,50	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	118.934.273,17	87.376.789,19	73.309.745,33	71.776.175,52	1.444.449,62	22.108,50	22.108,50	
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>								
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>								
Investimentos	9.542.173,12	5.159.022,97	4.414.843,38	4.399.635,64	15.090,00	-	-	
Inversões Financeiras	6.230.173,12	1.847.620,29	1.321.060,39	1.305.852,65	15.090,00	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)								
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))</b>	3.312.000,00	3.311.402,68	3.093.782,99	3.093.782,99	15.090,00	-	-	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	6.230.173,12	1.847.620,29	1.321.060,39	1.305.852,65	15.090,00	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>								
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>								
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXXI)</b>	126.399.446,29	89.224.409,48	74.630.805,72	73.082.028,17	1.459.539,62	22.108,50	22.108,50	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>	126.399.446,29	89.224.409,48	74.630.805,72	73.082.028,17	1.459.539,62	22.108,50	22.108,50	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIc) + XXXIIc]</b>								(4.227.342,09)
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIb) + XXXIIc]</b>								(4.227.342,09)
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								1.522.707,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)								895.678,69
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)								6.743.107,20
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>								(10.074.770,60)
<b>ABAIXO DA LINHA</b>								
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>								
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)								
DEDUÇÕES (XL)								
Disponibilidade de Caixa								40.628.085,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)								5.895.741,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados								9.479.857,52
Demais Haveres Financeiros								134.218,71
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>								3.449.897,51
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>								10.174.540,56



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.739.600,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.459.539,62
RECHITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Limha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	11.634.079,88
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Limha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.786.651,37
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.511.946,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.511.946,29

NOTA: FONTE: Sistema Contábil; Unidade Responsável: Secretária de Fazenda; Emissão: 20/09/2023, às 13:52:23.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.218,71	1.459.539,62	1.459.539,62	0,00	134.218,71	69.304,50	22.108,50	22.108,50	0,00	47.196,00	181.414,71	
Executivo	134.218,71	1.459.539,62	1.459.539,62	0,00	134.218,71	69.304,50	22.108,50	22.108,50	0,00	47.196,00	181.414,71	
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	12.382,50	12.382,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,00	14.641,00	14.641,00	0,00	47.196,00	47.196,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	9.888,46	1.018.425,98	1.018.425,98	0,00	9.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,46	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.334,00	421.902,22	421.902,22	0,00	6.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	114.996,25	0,00	0,00	0,00	114.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.996,25	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.428,92	2.428,92	0,00	0,00	7.467,50	7.467,50	7.467,50	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>134.218,71</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>1.459.539,62</b>	<b>0,00</b>	<b>134.218,71</b>	<b>69.304,50</b>	<b>22.108,50</b>	<b>22.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.196,00</b>	<b>181.414,71</b>	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitted em: 21/09/2023 14:22:22

Página 1 de 1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 \* BIMESTRE DE 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Anexo 212 e 213-A da Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	1.00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	(b)	
1. RECEITA DE IMPOSTOS	(a)		
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	375.000,00	134.899,61	
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00	196.871,64	
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.652.000,00	956.037,62	
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	2.687.983,69	
<b>2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>53.725.000,00</b>	<b>32.144.052,28</b>	
2.1. Conta-Parte FPM	25.400.000,00	25.400.000,00	
2.1.1. Parcelas referentes à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	23.903.862,25	
2.1.2. Parcelas referentes à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.100.000,00	1.549.346,34	
2.2. Conta-Parte ICMS	9.500.000,00	5.868.651,61	
2.3. Conta-Parte IPF-Exportação	60.000,00	33.107,55	
2.4. Conta-Parte ITR	5.000,00	1.541,90	
2.5. Conta-Parte IPVA	1.000.000,00	787.542,13	
2.6. Conta-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
<b>3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>59.754.000,00</b>	<b>36.193.444,84</b>	
<b>4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>9.913.000,00</b>	<b>6.112.318,77</b>	
<b>5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>5.025.500,00</b>	<b>2.911.020,02</b>	
FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	(b)	
<b>6. TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>40.080.000,00</b>	<b>24.829.668,48</b>	
6.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.180.000,00	16.024.001,47	
6.1.1. Principal	25.000.000,00	15.987.399,29	
6.1.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	180.000,00	36.602,18	
6.1.3. Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.300.000,00	4.999.829,93	
6.2.1. Principal	9.300.000,00	4.999.829,93	
6.2.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3. Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	4.600.000,00	3.622.056,20	
6.3.1. Principal	4.600.000,00	3.622.056,20	
6.3.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3. Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	1.000.000,00	183.780,88	
6.4.1. Principal	1.000.000,00	183.780,88	
6.4.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3. Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
<b>7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>15.057.000,00</b>	<b>9.875.080,52</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
<b>8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			
8.1. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
VALOR			





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6-48)		24.829.668,48	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subitem)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>26.336.561,68</b>	<b>26.336.561,68</b>	<b>26.336.561,68</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.759.970,94	20.759.970,94	20.759.970,94
10.1.1- Educação Infantil	3.177.528,99	3.177.528,99	3.177.528,99
10.1.2- Ensino Fundamental	17.582.442,95	17.582.442,95	17.582.442,95
10.1.3- Educação Especial	-	-	-
10.1.4- Educação Superior e Adultos	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.576.590,74	5.576.590,74	5.576.590,74
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	5.559.862,74	5.559.862,74	5.559.862,74
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-
10.2.7- Outras	16.728,00	16.728,00	16.728,00
<b>DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>16.728,00</b>	<b>16.728,00</b>	<b>16.728,00</b>
<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>26.336.563,46</b>	<b>26.336.563,46</b>	<b>26.336.563,46</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>15.340.215,05</b>	<b>15.340.215,05</b>	<b>15.340.215,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>7.585.445,82</b>	<b>7.585.445,82</b>	<b>7.585.445,82</b>
<b>DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (g)</b>	<b>3.340.699,59</b>	<b>3.340.699,59</b>	<b>3.340.699,59</b>
<b>DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDADA EM PENHAS EM VALORES SUPERIORES AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO:9 (i)</b>	<b>20.759.970,94</b>	<b>20.759.970,94</b>	<b>20.759.970,94</b>
<b>DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (b)</b>	<b>3.177.528,59</b>	<b>3.177.528,59</b>	<b>3.177.528,59</b>
<b>DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)</b>	<b>128.433,00</b>	<b>128.433,00</b>	<b>128.433,00</b>
<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (j)</b>	<b>20.759.970,94</b>	<b>20.759.970,94</b>	<b>20.759.970,94</b>
<b>% APLICADO 10 (m)</b>	<b>84,23</b>	<b>84,23</b>	<b>84,23</b>
<b>VALOR DE SUPERÁVIT NÃO PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (n)</b>	<b>87,73</b>	<b>87,73</b>	<b>87,73</b>
<b>% NÃO APLICADO (o)</b>	<b>3,55</b>	<b>3,55</b>	<b>3,55</b>
<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>128.433,00</b>	<b>128.433,00</b>	<b>128.433,00</b>
<b>EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>1.078.720,91</b>	<b>1.078.720,91</b>	<b>1.078.720,91</b>
<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (u)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (v)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (x)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (y)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (z)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR APLICADO		% APLICADO 10	
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (j)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (n)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.741.063,40	26.336.563,46	17.232.121,32	2.482.966,85	4,34
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.678.409,40	15.340.215,05	1.811.028,10	2.257.476,86	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VA AF	7.620.000,00	7.585.445,82	543.308,43	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VA AT	3.712.654,00	3.340.699,59	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.064.774,41	20.759.970,94	1.811.028,10	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.188.000,00	3.177.528,59	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	149.713,00	128.433,00	-	-	-
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição FederalZ</b>	<b>VALOR EXCÍCIO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (j)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (n)</b>
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.232.121,32	20.759.970,94	17.232.121,32	2.482.966,85	4,34
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.811.028,10	3.177.528,59	1.811.028,10	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS D INDICADOR - Art.28, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávits)	543.308,43	128.433,00	543.308,43	-	-
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.482.966,85	1.078.720,91	1.078.720,91	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	3.511.092,88	-	-	-	-
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.257.476,86	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.257.476,86	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAE)	-	-	-	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subitem)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	VALOR
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>4.531.558,13</b>	<b>3.994.561,72</b>	<b>3.963.512,27</b>	
20.1 - Ensino Infantil	3.200.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
20.2 - Ensino Fundamental	1.800.000,00	1.291.647,10	1.237.647,10	1.237.647,10	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	-	-	-	
20.4 - Educação Especial	3.200.000,00	3.229.711,03	2.746.914,62	2.615.865,17	
20.5 - Administração Geral	-	-	-	-	
20.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
20.7 - Outras	26.000,00	-	-	-	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>45.210.000,00</b>	<b>34.272.421,53</b>	<b>30.331.123,40</b>	<b>30.200.073,95</b>	
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.706.046,96	3.198.600,00	3.187.528,59	3.187.528,59	
21.1.1 - Creche	5.706.046,96	3.198.600,00	3.187.528,59	3.187.528,59	
21.2 - Pré-escola	-	-	-	-	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	39.503.953,04	31.074.421,53	27.143.594,81	27.012.545,36	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.994.561,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.112.318,77
24- (C) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO. EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-
25- (C) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO. EM VALOR SUPERIOR A 10% = L19 (ix)					-
26- (C) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (C) CANCELAMENTO DO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30) (adi) + L30.2(adi)					-
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (L4 + 25 + 26 + 27)</b>					<b>10.106.880,49</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</b>					
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		10.229.961,21			27,98
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE (recursos de impostos do Fundeb - Transferências de Impostos)					
30.1 - Exercícios Anteriores	1.007.349,05	1.007.349,05	-	-	-
30.2 - Exercícios em Recurso do FUNDEB - Impostos	452.781,14	452.781,14	-	-	-
30.3 - Exercícios com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	705.781,14	705.781,14	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>1.883.351,06</b>			
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.853.000,00	1.355.707,92			
31.1.1 - Salário-Educação	803.000,00	587.741,85			
31.1.2 - PDDE	6.000,00	13,89			
31.1.3 - PNAE	520.000,00	438.763,60			
31.1.4 - PNATE	524.000,00	288.953,12			
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	-	40.235,46			
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,61			
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-			
31.4 - RECEITA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-			
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.270.000,00	532.643,42			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Substituição)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE AIDE, CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>5.741.762,84</b>	<b>4.951.453,61</b>	<b>3.935.041,84</b>	<b>3.935.041,84</b>	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	876.342,48	753.029,49	726.260,22	726.260,22	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.462.420,36	3.084.467,98	2.203.761,95	2.203.761,95	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.403.000,00	1.113.956,14	1.005.019,67	1.005.019,67	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>					
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>30.851.762,84</b>	<b>39.223.875,14</b>	<b>34.566.165,24</b>	<b>34.135.115,79</b>	
33.1- Despesas Correntes	34.699.303,64	48.694,14	48.694,14	48.694,14	
33.1.1- Pessoal	32.099.303,64	25.857.626,51	22.524.433,55	22.997.823,57	
33.1.2- Pessoal Impleto					
33.1.3- Transferência às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.276.278,80	12.538.267,83	11.255.030,89	11.250.586,92	
33.2- Despesas de Capital		827.981,00	486.701,00	486.701,00	
33.2.1- Transferência às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.976.181,00	827.981,00	486.701,00	486.701,00	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (bh)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (bi)</b>		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		261.749,02	261.749,02	2.049,18	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)		24.829.668,48	24.829.668,48	587.741,85	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)		27.042.342,82	27.042.342,82	588.782,87	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.950.925,32	1.950.925,32	1.008,16	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.187.395,65	2.187.395,65	300,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Inicial)			236.470,33		1.308,16

POB: Eliane Conaldi, Unidade Responsável; Secretária de Fazenda - Financeira: 20/09/2023, às 15:52:23.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2023  
R\$ 1,00

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>6.029.000,00</b>	<b>6.029.000,00</b>	<b>3.975.792,56</b>	<b>65,94%</b>
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	375.000,00	375.000,00	134.899,61	35,97%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00	202.000,00	196.871,64	97,46%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.652.000,00	1.652.000,00	956.037,62	57,87%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00	3.800.000,00	2.667.993,69	70,73%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>49.565.000,00</b>	<b>49.565.000,00</b>	<b>30.594.705,94</b>	<b>61,72%</b>
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	23.903.862,75	61,29%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.541,90	30,83%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	787.542,13	78,75%
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	5.868.651,61	61,77%
Cota-Parte IP-Eexportação	60.000,00	60.000,00	33.107,55	55,17%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>55.594.000,00</b>	<b>55.594.000,00</b>	<b>34.570.498,50</b>	<b>62,18%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>875.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>317.402,00</b>	<b>93,07%</b>	<b>310.487,57</b>	<b>91,05%</b>	<b>308.987,57</b>	<b>90,61</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	825.000,00	341.000,00	317.402,00	93,07%	310.487,57	91,05%	308.987,57	90,61	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>3.968.000,00</b>	<b>2.920.790,55</b>	<b>73,60%</b>	<b>1.777.582,69</b>	<b>44,79%</b>	<b>1.697.405,24</b>	<b>42,77</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.030.500,00	3.933.500,00	2.916.790,55	74,15%	1.777.582,69	45,19%	1.697.405,24	43,15	0,00
Despesas de Capital	55.500,00	34.500,00	4.000,00	11,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>39.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	39.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.856.000,00</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>3.571.929,65</b>	<b>80,14%</b>	<b>3.189.333,67</b>	<b>71,55%</b>	<b>2.972.873,72</b>	<b>66,70</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.805.500,00	4.451.500,00	3.566.929,65	80,12%	3.189.333,67	71,64%	2.972.873,72	66,78	0,00
Despesas de Capital	50.500,00	5.500,00	5.000,00	90,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.835.000,00</b>	<b>6.810.122,20</b>	<b>77,08%</b>	<b>5.277.403,93</b>	<b>59,73%</b>	<b>4.979.266,53</b>	<b>56,35</b>	<b>0,00</b>

Página 1 de 4

Emittido em: 21/09/2023 01:46:11

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JULHO-AGOSTO/2023  
R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(e) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>	<b>6.810.122,20</b>	<b>5.277.403,93</b>	<b>4.979.266,53</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.185.574,78	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.185.574,78	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.624.547,43	91.829,16	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>19,69</b>	<b>15,26</b>	<b>14,40</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
						Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Empenhadas		
							DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	5.185.574,78	5.277.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	123.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	5.185.574,78	5.277.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	123.304,13	123.304,13	0,00	0,00	0,00	123.304,13
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.135,66	1.135,66	0,00	1.135,66	0,00	1.135,66
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.304,13</b>	<b>123.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.304,13</b>	<b>123.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Página 2 de 4

Emitted em: 21/09/2023 01:46:11

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

ESTADO DA BAHIA



## MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JULHO-AGOSTO/2023  
R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	DESPESAS PAGAS (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.163.900,00	11.163.900,00	6.413.084,21
Provenientes da União	10.793.900,00	10.793.900,00	6.277.658,85	58,15
Provenientes dos Estados	370.000,00	370.000,00	135.425,36	36,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c)	Inscritas em RP não Processados (g)
	<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)</b>	<b>7.039.900,00</b>	<b>7.003.400,00</b>	<b>5.674.519,77</b>	<b>81,02%</b>	<b>4.356.022,19</b>	<b>62,19%</b>	<b>3.876.887,68</b>	<b>56,78%</b>
Despesas Correntes	6.834.900,00	6.849.400,00	5.628.210,77	82,17%	4.309.714,19	62,92%	3.940.179,68	57,52%	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	154.000,00	46.309,00	30,07%	46.308,00	30,07%	36.708,00	23,83%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.362.500,00</b>	<b>2.634.386,61</b>	<b>60,38%</b>	<b>1.993.876,99</b>	<b>45,70%</b>	<b>1.932.468,06</b>	<b>44,29%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.238.000,00	4.297.500,00	2.629.386,61	61,18%	1.993.876,99	46,39%	1.932.468,06	44,96%	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	65.000,00	5.000,00	7,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	210.000,00	197.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>439.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>366.699,60</b>	<b>78,69%</b>	<b>210.093,07</b>	<b>45,08%</b>	<b>210.093,07</b>	<b>45,08%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	434.000,00	461.000,00	366.699,60	79,54%	210.093,07	45,57%	210.093,07	45,57%	0,00

Página 3 de 4

Emitido em: 21/09/2023 01:46:11

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



		JULHO-AGOSTO/2023		R\$ 1,00	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>12.101.900,00</b>	<b>12.101.900,00</b>	<b>8.875.605,98</b>	<b>71,68%</b>	<b>54,20%</b>
			<b>6.589.992,25</b>		<b>50,56%</b>
			<b>6.119.448,81</b>		

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.914.900,00	7.344.400,00	5.991.921,77	81,58%	4.666.509,76	63,53%	4.285.875,25	58,35%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.426.000,00	8.330.500,00	5.555.177,16	66,68%	3.771.459,88	45,27%	3.629.873,30	43,57%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	225.000,00	197.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	478.000,00	500.000,00	365.699,60	73,33%	210.093,07	42,01%	210.093,07	42,01%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.856.000,00	4.457.000,00	3.571.929,65	80,14%	3.189.333,67	71,55%	2.972.873,72	66,70%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.011.900,00</b>	<b>20.936.900,00</b>	<b>15.485.728,18</b>	<b>73,96%</b>	<b>11.837.396,18</b>	<b>56,53%</b>	<b>11.098.715,34</b>	<b>53,01%</b>	<b>0,00</b>

Página 4 de 4

Emitido em: 21/09/2023 01:46:11

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE DE 2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (e)
	Até o bimestre (b)		% (b/a) x 100		Até o bimestre (c)		% (d/c) x 100		
	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes	176.529,90		304.747,31	172,63	200.861,09	113,78	191.954,59	108,74	
Despesas de Capital	176.529,90		304.747,31	172,63	200.861,09	113,78	191.954,59	108,74	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	8.442,06		16.403,52	194,31	8.027,42	95,09	7.523,40	89,12	
Despesas Correntes	8.442,06		16.403,52	194,31	8.027,42	95,09	7.523,40	89,12	
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>184.971,96</b>		<b>321.150,83</b>	<b>173,62</b>	<b>208.888,51</b>	<b>112,93</b>	<b>199.477,99</b>	<b>107,84</b>	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>									
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)									
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não for Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)									
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)									
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII) - (IX) - (X) - (XI)</b>			<b>321.150,83</b>		<b>208.888,51</b>		<b>199.477,99</b>		





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

## ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo das Parcerias Público-Privada



JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)											
	No bimestre	Até o bimestre (b)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>														
Ativos Constituídos pela SPE														
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>														
Obrigações Contratuais														
Riscos Não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
<b>Do Ente Federado (IV)</b>														
<b>Das Estaduais Não-Dependentes</b>														
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)			107.363.361,24	109.292.162,46										
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>														

Nota:

Página 1 de 1

Emitido em: 26/09/2023

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001471

Estado da Bahia - sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre				
<b>RECEITAS</b>						
Previsão Inicial				124.060.000,00		
Previsão Anulada				124.060.000,00		
Receitas Realizadas				71.252.012,89		
Déficit Orçamentário				6.492.575,82		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				5.511.946,29		
<b>DESPESAS</b>						
Dotação Inicial				124.060.000,00		
Dotação Anulada				129.723.446,29		
Despesas Empenhadas				92.535.812,16		
Despesas Liquidadas				77.724.588,71		
Despesas Pagas				76.175.811,16		
Superviv. Orçamentário				5.511.946,29		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Despesas Empenhadas				92.535.812,16		
Despesas Liquidadas				77.724.588,71		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
Receita Corrente Líquida				108.587.862,80		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				107.305.413,80		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				105.208.778,14		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS				
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.522.707,00	(4.227.342,09)	(277,62)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.739.600,00	(10.174.540,26)	(584,88)		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				<b>Saldo a Pagar</b>		
Poder Executivo	1.593.758,33	-	1.459.539,62	134.218,71		
Poder Legislativo	1.593.758,33	-	1.459.539,62	134.218,71		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						
Poder Executivo	69.304,50	-	22.108,50	47.196,00		
Poder Legislativo	69.304,50	-	22.108,50	47.196,00		
TOTAL	1.663.062,83	-	1.481.648,12	181.414,71		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>			
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.106.880,49		25%	27,98		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.759.970,94		70%	84,23		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.177.528,59		50%	87,73		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	128.433,00		15%	3,55		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>			
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.979.266,53		15%	15,26		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL, (c)						

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2023, às 13:35:23.